

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	本圏	第2圏	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入			0		0	
	老人福祉事業収入			0		0	
	児童福祉事業収入			0		0	
	保育事業収入	3,440,000	187,041,590	135,082,590	325,564,180		325,564,180
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	55	47,954	83	48,092		48,092
	その他の収入		2,686,399	1,914,107	4,600,506		4,600,506
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（1）	3,440,055	189,775,943	136,996,780	330,212,778	0	330,212,778
	事業活動による支出	人件費支出	200,000	144,869,530	106,371,610	251,441,140	
事業費支出			18,951,712	15,169,720	34,121,432		34,121,432
事務費支出		516,142	15,214,318	9,453,008	25,183,468		25,183,468
就労支援事業支出					0		0
預産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出			210,671	130,924	341,595		341,595
その他の支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）		716,142	179,246,231	131,125,262	311,087,635	0	311,087,635
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,723,913	10,529,712	5,871,518	19,125,143	0	19,125,143	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0		0	
	施設整備等寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金収入			0	0		0
	固定資産売却収入			0	0		0
	その他の施設整備等による収入		6,000,000	1,726,020	7,726,020		7,726,020
	施設整備等収入計（4）	0	6,000,000	1,726,020	7,726,020	0	7,726,020
	設備資金借入金元金償還支出		1,110,000	1,956,000	3,066,000		3,066,000
	固定資産取得支出		443,008	934,648	1,377,656		1,377,656
	固定資産売却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			576,072	576,072		576,072
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	1,553,008	3,466,720	5,019,728	0	5,019,728	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	4,446,992	-1,740,700	2,706,292	0	2,706,292	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
	長期運営資金借入金収入			0		0	
	役員等長期借入金収入			0	0		0
	長期貸付金回収収入			0	0		0
	投資有価証券売却収入			0	0		0
	積立資産取崩収入			0	0		0
	事業区分間長期借入金収入			0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0		0
	事業区分間繰入金収入			0	0		0
	拠点区分間繰入金収入			0	0		0
	その他の活動による収入			0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0	0		0
投資有価証券取得支出				0	0		0
積立資産支出			11,538,080	482,400	12,020,480		12,020,480
事業区分間長期貸付金支出				0	0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0	0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0	0		0
事業区分間繰入金支出				0	0		0
拠点区分間繰入金支出			0	0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	11,538,080	482,400	12,020,480	0	12,020,480	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-11,538,080	-482,400	-12,020,480	0	-12,020,480	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,723,913	3,438,624	3,648,418	9,810,955	0	9,810,955	
前期末支払資金残高（11）	5,652,072	21,713,911	4,628,264	31,994,247		31,994,247	
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,375,985	25,152,535	8,276,682	41,805,202	0	41,805,202	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	本部	本課	第2課	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	3,440,000	187,041,590	135,082,590	325,564,180		325,564,180
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経営経費等附加収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	3,440,000	187,041,590	135,082,590	325,564,180	0	325,564,180
	人件費	200,000	145,467,418	106,854,010	252,521,428		252,521,428
	事業費		18,951,712	15,169,720	34,121,432		34,121,432
	事務費	516,142	15,214,318	9,453,008	25,183,468		25,183,468
就労支援事業費用				0		0	
投資事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費		4,819,260	9,621,834	14,441,094		14,441,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,679,767	-7,751,384	-11,431,151		-11,431,151	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	716,142	180,772,941	133,347,188	314,836,271	0	314,836,271	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,723,858	6,268,649	1,735,402	10,727,909	0	10,727,909	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	55	47,954	83	48,092		48,092
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		2,746,207	1,914,107	4,660,314		4,660,314
	サービス活動外収益計（4）	55	2,794,161	1,914,190	4,708,406	0	4,708,406
	支払利息		210,671	130,924	341,595		341,595
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	210,671	130,924	341,595	0	341,595	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	55	2,583,490	1,783,266	4,366,811	0	4,366,811	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,723,913	8,852,139	3,518,668	15,094,720	0	15,094,720	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等附加金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還等附加金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益	47,680			47,680		47,680
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	47,680	0	0	47,680	0	47,680
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損-処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用		47,680		47,680		47,680	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	47,680	0	47,680	0	47,680	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	47,680	-47,680	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,771,593	8,804,459	3,518,668	15,094,720	0	15,094,720	
前期繰越活動増減差額（12）	5,652,072	84,016,223	30,779,371	120,447,666		120,447,666	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,423,665	92,820,682	34,298,039	135,542,386	0	135,542,386	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）		11,000,000		11,000,000		11,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,423,665	81,820,682	34,298,039	124,542,386	0	124,542,386	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	本團	第2團	合計	内即取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
流動資産	8,423,665	40,516,678	19,625,204	68,565,547	0	68,565,547
現金預金	8,423,665	30,318,328	9,205,234	47,947,227		47,947,227
有価証券				0		0
事業未収金		262,850	170,800	433,650		433,650
未収金				0		0
未収補助金		3,929,100	8,431,400	12,360,500		12,360,500
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金			53,000	53,000		53,000
前払金				0		0
前払費用		6,000,000	1,726,020	7,726,020		7,726,020
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産		6,400	38,750	45,150		45,150
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	259,613,228	284,057,641	543,670,869	0	543,670,869
基本財産	0	139,728,990	235,655,726	375,384,716	0	375,384,716
土地		29,424,072		29,424,072		29,424,072
建物		110,304,918	235,655,726	345,960,644		345,960,644
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	119,884,238	48,401,915	168,286,153	0	168,286,153
土地				0		0
建物		23,200,113		23,200,113		23,200,113
構築物		145,441	14,306,001	14,451,442		14,451,442
機械及び装置			6,506,204	6,506,204		6,506,204
車輜運搬具		3		3		3
器具及び備品		1,529,401	1,018,904	2,548,305		2,548,305
建設仮勘定				0		0
有形リース資産			1,722,492	1,722,492		1,722,492
権利		1,000,000	4,000,000	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア				0		0
無形リース資産			318,384	318,384		318,384
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		2,759,280	2,406,720	5,166,000		5,166,000
長期預り金積立資産			18,123,210	18,123,210		18,123,210
その他の積立資産		49,250,000		49,250,000		49,250,000
差入保証金				0		0
長期前払費用		42,000,000		42,000,000		42,000,000
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>8,423,665</b>	<b>300,129,906</b>	<b>303,682,845</b>	<b>612,236,416</b>	<b>0</b>	<b>612,236,416</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	0	16,521,823	13,880,594	30,402,417	0	30,402,417
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		15,383,123	11,312,238	26,695,361		26,695,361
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		1,110,000	1,956,000	3,066,000		3,066,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務			576,072	576,072		576,072
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		28,700	4,084	32,784		32,784
職員預り金			32,200	32,200		32,200
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0

拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	12,749,280	38,291,038	51,040,318	0	51,040,318
設備資金借入金		9,980,000	34,393,000	44,383,000		44,383,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務			1,491,318	1,491,318		1,491,318
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		2,759,280	2,406,720	5,166,000		5,166,000
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	29,271,103	52,171,632	81,442,735	0	81,442,735
純資産の部						
基本金		29,424,072		29,424,072		29,424,072
国庫補助金等特別積立金		110,364,049	217,213,174	327,577,223		327,577,223
その他の積立金		49,250,000		49,250,000		49,250,000
次期繰越活動増減差額	8,423,665	81,820,682	34,298,039	124,542,386		124,542,386
(うち当期活動増減差額)	2,771,593	8,804,459	3,518,668	15,094,720		15,094,720
純資産の部合計	8,423,665	270,858,803	251,511,213	530,793,681	0	530,793,681
負債及び純資産の部合計	8,423,665	300,129,906	303,682,845	612,236,416	0	612,236,416

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金(はごろも保育園)		運転資金として			104,101
	小口現金(はごろも保育園分園)		運転資金として			18,051
	小口現金(森川保育園)		運転資金として			2,712
普通預金	沖縄海邦銀行普天間支店(はごろも保育園)		運転資金として			30,157,932
	沖縄海邦銀行普天間支店(はごろも保育園分園)		運転資金として			38,244
	沖縄海邦銀行普天間支店(本部)		運転資金として			8,423,665
	沖縄海邦銀行普天間支店(森川保育園)		運転資金として			9,202,522
			小計			47,947,227
事業未収金	職 員		給食費 3月分 (はごろも保育園)			225,000
	職 員		給食費 3月分 (森川保育園)			155,000
	父 母		延長保育料 3月分 (はごろも保育園)			37,850
	父 母		延長保育料 3月分 (森川保育園)			15,800
			小計			433,650
未収補助金	宜野湾市役所		次世代育成支援対策事業 (はごろも保育園)			1,580,000
	宜野湾市役所		次世代育成支援対策事業 (森川保育園)			6,741,000
	宜野湾市役所		児童福祉施設運営補助金 (はごろも保育園)			206,100
	宜野湾市役所		児童福祉施設運営補助金 (森川保育園)			155,400
	宜野湾市役所		保育対策促進事業(はごろも保育園)			234,000
	宜野湾市役所		保育対策促進事業 (はごろも保育園分園)			120,000
	宜野湾市役所		保育対策促進事業 (森川保育園)			10,000
	宜野湾市役所		保育士宿舍借上支援事業 (はごろも保育園)			724,000
	宜野湾市役所		保育士宿舍借上支援事業 (森川保育園)			278,000
	宜野湾市役所		年休取得等支援事業 (はごろも保育園)			661,000
	宜野湾市役所		年休取得等支援事業 (森川保育園)			623,000
	沖縄防衛局		防音関連維持事業 (はごろも保育園)			404,000
	沖縄防衛局		防音関連維持事業 (森川保育園)			624,000
			小計			12,360,500
立替金	とむ住宅		家賃借上			53,000
前払費用	宜野湾市野嵩2丁目27-2		分園土地賃借料			6,000,000
	宜野湾市大山2丁目11-12		土地賃借料			1,726,020
			小計			7,726,020
その他の流動資産	職 員		産休住民税他 (はごろも保育園)			6,400
	職 員		住民地税他 (森川保育園)			38,750
			小計			45,150
	流動資産合計			0	0	68,565,547

## 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宜野湾市大山二丁目426番1 462.00㎡		第2種社会福祉事業である保育施設に使用			29,424,072
建物	宜野湾市大山2丁目426番1 674.72㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用	145,521,000	35,216,082	110,304,918
	宜野湾市字真志喜610番3 775.44㎡	2016年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用	246,927,492	11,271,766	235,655,726
小計						345,960,644
基本財産合計				392,448,492	46,487,848	375,384,716
(2) その他の固定資産						
建物 構築物	宜野湾市野嵩2丁目27-2	2016年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用	25,499,999	2,299,886	23,200,113
	宜野湾市野嵩2丁目27-2		大型遊具他	3,042,800	2,897,359	145,441
	宜野湾市真志喜610-3		大型遊具他	15,638,920	1,332,919	14,306,001
小計						14,451,442
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品	宜野湾市真志喜610-3		太陽光発電設備	7,137,908	631,704	6,506,204
	宜野湾市大山2丁目11-12		トヨタウィッシュ他2台	5,655,000	5,654,997	3
	宜野湾市野嵩2丁目27-2		厨房設備他	9,545,927	8,016,526	1,529,401
	宜野湾市真志喜610-3		デスクトップパソコン他	1,268,846	249,942	1,018,904
小計						2,548,305
有形リース資産 権利	宜野湾市真志喜610-3		カラー複合機他	2,446,200	723,708	1,722,492
	宜野湾市野嵩2丁目27-2		棚原達広 はごろも保育園分園 敷金	1,000,000	0	1,000,000
	宜野湾市真志喜610-3		與那覇徹夫 森川保育園 定期借地権 敷金	4,000,000	0	4,000,000
小計						5,000,000
無形リース資産	オキコム		福祉大臣ソフト	434,160	115,776	318,384
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉共済会(はごろも保育園)		職員退職給付積立金			2,759,280
	沖縄県社会福祉共済会(森川保育園)		職員退職給付積立金			2,406,720
小計						5,166,000
その他の積立資産	沖縄海邦銀行普天間支店(はごろも保育園)		将来の人件費の増加に備える積立			16,800,000
	沖縄海邦銀行普天間支店(はごろも保育園)		将来の人件費の増加に備える積立			17,750,000
	沖縄海邦銀行普天間支店(はごろも保育園)		将来の人件費の増加に備える積立			12,700,000
	沖縄海邦銀行普天間支店(はごろも保育園)		将来の人件費の増加に備える積立			2,000,000
小計						49,250,000
長期前払費用	宜野湾市真志喜610-3		前払地代			18,123,210
	宜野湾市大山2丁目11-12		前払家賃			42,000,000
小計						60,123,210
その他の固定資産合計				75,669,760	21,922,817	168,286,153

## 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
固定資産合計				468,118,252	68,410,665	543,670,869
資産合計				468,118,252	68,410,665	612,236,416
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給料他 (はごろも保育園)					15,383,123
	職員給料他 (森川保育園)					11,312,238
小計						26,695,361
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 (はごろも保育園)					1,110,000
	独立行政法人福祉医療機構 (森川保育園)					1,956,000
小計						3,066,000
1年以内返済予定リース債務	カー複合機他					576,072
預り金	報酬 源泉税 (はごろも保育園)					28,700
	報酬 源泉税 (森川保育園)					4,084
小計						32,784
職員預り金	職員 退職掛金(森川保育園)					32,200
流動負債合計				0	0	30,402,417
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(はごろも保育園)					9,990,000
	独立行政法人福祉医療機構(森川保育園)					34,393,000
小計						44,383,000
リース債務	沖縄日立キャピタル					1,491,318
退職給付引当金	職員退職引当金 (はごろも保育園)					2,759,280
	職員退職引当金 (森川保育園)					2,406,720
小計						5,166,000
固定負債合計				0	0	51,040,318
負債合計				0	0	81,442,735
差引純資産				468,118,252	68,410,665	530,793,681

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。